

---

登封市建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022年)

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与公司债券募集说明书中“风险因素”章节无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节    发行人情况.....	6
一、  公司基本信息.....	6
二、  信息披露事务负责人.....	6
三、  控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、  报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、  公司业务和经营情况.....	8
六、  公司治理情况.....	13
七、  环境信息披露义务情况.....	15
第二节    债券事项.....	15
一、  公司信用类债券情况.....	15
二、  公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、  公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、  公司债券募集资金使用情况.....	17
五、  发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、  公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、  中介机构情况.....	19
第三节    报告期内重要事项.....	20
一、  财务报告审计情况.....	20
二、  会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、  合并报表范围调整.....	20
四、  资产情况.....	20
五、  非经营性往来占款和资金拆借.....	21
六、  负债情况.....	22
七、  利润及其他损益来源情况.....	24
八、  报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	24
九、  对外担保情况.....	24
十、  重大诉讼情况.....	25
十一、  报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、  向普通投资者披露的信息.....	25
第四节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、  发行人为可交换债券发行人.....	25
二、  发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	25
三、  发行人为绿色债券发行人.....	25
四、  发行人为可续期公司债券发行人.....	25
五、  其他特定品种债券事项.....	25
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节    备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一：  发行人财务报表.....	29

## 释义

发行人、公司、登封建投	指	登封市建设投资集团有限公司
发行人股东	指	登封市国有资产服务中心
发行人实际控制人	指	登封市人民政府
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
认购人、投资者、持有人	指	通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有本次债券的主体
审计机构、会计师事务所、中勤万信	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《登封市建设投资集团有限公司公司章程》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2022 年 1-12 月
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	登封市建设投资集团有限公司
中文简称	登封建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨意华
注册资本（万元）	6,000.00
实缴资本（万元）	6,000.00
注册地址	河南省郑州市 登封市中岳街道中禾商务广场 A 座 18 楼 1803 室
办公地址	河南省郑州市 登封市嵩湖公寓楼 14 楼
办公地址的邮政编码	452470
公司网址（如有）	无
电子信箱	dfjtrzb@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	杨意华
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	河南省郑州市登封市嵩湖公寓楼 14 楼
电话	0371-62720868
传真	0371-62979928
电子信箱	dfjtrzb@126.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：登封市国有资产服务中心

报告期末实际控制人名称：登封市人民政府

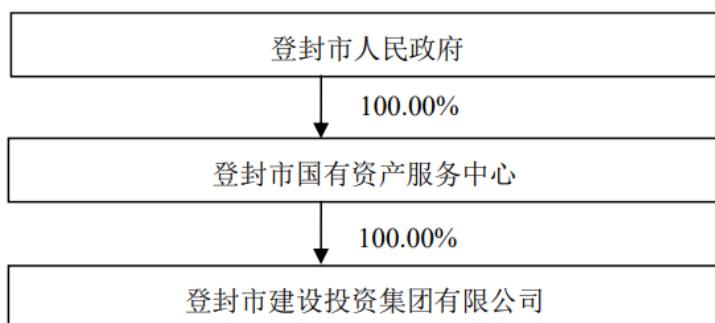
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，无受限股权

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限股权

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三） 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	韩学伟	董事、副总经理	聘任	2022.05.13	暂未变更
董事	李艳艳	董事	辞任	2022.12.19	暂未变更

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	韩学伟	董事、副总经理	辞任	2022.12.19	暂未变更
董事	景志超	董事	辞任	2022.12.19	暂未变更
董事	闫增	董事、总会计师	聘任	2022.12.19	暂未变更
董事	景福录	董事（新增）、总经理	聘任	2022.12.19	暂未变更
监事	王高瞻	监事	辞任	2022.05.06	暂未变更
高级管理人 员	赵江宝	副总经理	辞任	2022.12.19	暂未变更
高级管理人 员	吕桂莲	副总经理	聘任	2022.12.19	暂未变更

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数45.45%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：杨意华

发行人的董事长或执行董事：杨意华

发行人的其他董事：景福录、闫增、张植博

发行人的监事：杨伟峰、梅耀庭、景利旭、王昭裕

发行人的总经理：景福录

发行人的财务负责人：王娜

发行人的其他非董事高级管理人员：吕桂莲

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

经营范围：对城市拆迁、安置房的投资建设、土地开发、商业地块运作和基础设施的投资建设、管理、运行；园林绿化工程施工维护；市政公共事业设施建设、管理、运行；旅游项目的开发与经营，建材销售。

公司主要从事登封市城市基础设施建设业务、棚户区改造业务和商品贸易业务。

#### （1）基础设施建设业务模式

基础设施建设业务主要由公司本部、下属子公司登封市民康实业有限公司（以下简称“民康实业”）、登封市盛康置业有限公司（以下简称“盛康置业”）、郑州少林机场管理有限公司负责，根据公司及其子公司与河南省登封铝业有限公司签订的《委托开发合作协议书》，河南省登封铝业有限公司委托发行人及其子公司融资建设登封市内市政基础设施项目。项目建设期间，委托方对项目的施工进度、建设质量等进行监督与指导，公司负责严格按照项目批文中关于项目建设规模、建设内容、建设标准、总投资额、工程完工日期的要求全面组织实施建设。委托方根据项目进度与发行人及其子公司结算工程款。

## （2）棚户区改造业务模式

棚户区改造业务主要由发行人子公司民康实业负责。公司根据市政规划制定的项目建设设计计划，自筹资金并通过土地公开“招拍挂”方式获得棚户区改造项目建设用地，公司通过自有资金、外部融资进行投资建设，项目完工后向符合条件的拆迁户进行定向销售。在销售上，公司遵守会计准则，以办理交房时间来确定收入。公司面向市场，通过招标的方式确认勘察设计、施工监理、施工企业等。发行人根据合同约定，定期根据项目完工进度支付工程款。

## （3）商品贸易业务模式

发行人商品销售业务主要由子公司登封市玉康贸易有限公司和河南瑞康贸易供应链有限公司负责，该业务主要为出售铝等建材。公司结合当地铝行业发展现状，依托国有背景，开展商品贸易业务，具体产品主要为有色金属冶炼压制延品铝棒、铝锭、冷轧卷等，不从事铝制品的生产加工。公司通过市场购买铝制品，销售给需求方，从而赚取贸易差价，主要模式为：当客户对铝制品有需求时，发行人子公司将根据客户需求及锁定的价格寻找供应商，从而赚取贸易差价。公司的采购价格及销售价格均通过合约方式进行，价格随行就市。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

### （1）我国基础设施行业现状及发展前景

在城镇化快速发展的大背景下，我国基础设施建设取得了令人瞩目的成绩。根据国家统计局发布的《2021 年国民经济和社会发展统计公报》，2021 年全年全社会固定资产投资 552,884 亿元，比上年增长 4.9%。固定资产投资（不含农户）544,547 亿元，增长 4.9%。在固定资产投资（不含农户）中，分区域看，东部地区投资增长 6.4%，中部地区投资增长 10.2%，西部地区投资增长 3.9%，东北地区投资增长 5.7%。在固定资产投资（不含农户）中，第一产业投资 14,275 亿元，比上年增长 9.1%；第二产业投资 167,395 亿元，增长 11.3%；第三产业投资 362,877 亿元，增长 2.1%。民间固定资产投资 307,659 亿元，增长 7.0%。基础设施投资增长 0.4%。社会领域投资增长 10.7%。全年房地产开发投资 147,602 亿元，比上年增长 4.4%。其中住宅投资 111,173 亿元，增长 6.4%；办公楼投资 5,974 亿元，下降 8.0%；商业营业用房投资 12,445 亿元，下降 4.8%。年末商品房待售面积 51,023 万平方米，比上年末增加 1,173 万平方米，其中商品住宅待售面积 22,761 万平方米，增加 381 万平方米。全年全国各类棚户区改造开工 165 万套，基本建成 205 万套；全国保障性租赁住房开工建设筹集 94 万套。

2022 年 3 月 10 日，国家发改委印发《2022 年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》，指出促进大中小城市和小城镇协调发展，推动形成疏密有致、分工协作、功能完善的城镇化空间格局。一是健全城市群一体化发展机制。积极推进京津冀协同发展，有序推进粤港澳大湾区建设，提升长三角一体化发展水平。制定出台成渝地区双城经济圈建设年度工作要点，推进一批重大项目和重大平台建设，开展经济区和行政区适度分离改革。印发实施长江中游、北部湾、关中平原城市群发展“十四五”实施方案，推动建立城市群多层次、常态化协商协调机制。有序引导其他城市群发展，深化基础设施、产业科技、生态环境、公共服务等领域合作。二是培育发展现代化都市圈。健全省级统筹、中心城市牵头、周边城市协同的都市圈同城化推进机制。支持有条件的都市圈科学规划多层次轨道交通，统筹利用既有线与新线发展城际铁路和市域（郊）铁路，摸排打通国家公路和省级公路“瓶颈路”，打造 1 小时通勤圈。支持合作共建产业园区，促进教育医疗资源共享，健全重大突发事件联防联控机制。支持有条件的都市圈探索建立税收分享和经济统计分成机制。三是促进超大特大城市优化发展。疏解非核心功能，提高健康宜居安全水平。系统运用资源环境承载能力、国土空间开发适宜性评价、城市体检结果，开展城市风险评估。中心城区人口密度高且人口持续流入的超大特大城市要有序实施功能疏解。高质量高标准推进国家级新区建

设，完善郊区新城功能，推动组团式发展。四是推进以县城为重要载体的城镇化建设。支持一批具有良好区位优势和产业基础、资源环境承载能力较强、集聚人口经济条件较好的县城发展。推进县城产业配套设施提质增效、市政公用设施提档升级、公共服务设施提标扩面、环境基础设施提级扩能，促进县乡村功能衔接互补。统筹运用中央预算内投资、地方政府专项债券、县城新型城镇化建设专项企业债券、开发性政策性及商业性金融机构信贷等资金，在不新增隐性债务前提下支持符合条件项目。加强存量低效建设用地再开发，合理安排新增建设用地计划指标。支持 120 个县城建设示范地区率先推动县城补短板强弱项，支持 20 个县城产业转型升级示范园区建设。五是完善边境地区城镇功能。推动边境城市加快发展，支持丹东、黑河、防城港等东北地区和西南地区边境地级市吸引集聚人口。开展兴边富民行动中心城镇建设试点，提高城镇综合承载能力。依托沿边公路、边民互市贸易点等，规划建设抵边新村。完善边境地区公路网络。六是促进特色小镇规范健康发展。推动落实《关于促进特色小镇规范健康发展的通知》及《关于印发全国特色小镇规范健康发展导则的通知》。健全各省份特色小镇清单管理制度，加强监测监督监管，防范处置违规行为，通报负面警示案例。

《2022 年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》还指出坚持人民城市人民建、人民城市为人民，建设宜居、韧性、创新、智慧、绿色、人文城市。一是有序推进城市更新。加快改造城镇老旧小区，推进水电路气信等配套设施建设及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修，有条件的加装电梯，力争改善 840 万户居民基本居住条件。更多采用市场化方式推进大城市老旧厂区改造，培育新产业、发展新功能。因地制宜改造一批大型老旧小区和城中村。注重修缮改造既有建筑，防止大拆大建。二是加强住房供应保障。以人口净流入的大城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，着力解决符合条件的新市民、青年人等群体住房困难问题。保障性租赁住房主要利用农村集体经营性建设用地、企事业单位自有闲置土地、产业园区配套用地和存量闲置房屋建设，适当利用新供应国有建设用地建设。提高住宅用地中保障性租赁住房用地比例，单列租赁住房用地供应计划，主要安排在产业园区及周边、轨道交通站点附近、城市重点建设片区等区域。三是健全便民服务设施。探索社区综合服务设施“一点多用”，统筹设立托育服务设施、养老服务站、家政服务网点、体育健身设施、微型消防站、维修点、食堂、公共阅读空间，补齐养老服务设施短板，建设智能快件箱（信包箱）。发展社区商业，发挥个体工商户贴近社区优势，加大低成本场地安排和物流配送等配套政策帮扶力度。推动社区和易地扶贫搬迁集中安置区配套建设与人口规模相适应的幼儿园。建设以配建停车场为主、路外公共停车场为辅、路内停车为补充的城市停车系统，在人流密集的公共场所增加非机动车停放设施。加快建设充电桩，优化公共充换电设施建设布局。推动体育公园绿色空间与健身设施有机融合，打造绿色便捷的全民健身新载体。四是开展燃气管道等老化更新改造。重点改造材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患、不符合相关标准规范规定的燃气、供水、排水、供热等老化管道及设施。开展公共供水管网漏损治理。开展电网升级改造，推动必要的路面电网及通信网架空线入地。五是健全防洪排涝设施。统筹防洪与排涝，整体提升城市洪涝灾害防御能力。推动河湖水系和生态空间治理修复，增加雨水调蓄空间。推动排水管网及泵站改造与建设，提高排水防涝能力。建设排涝通道，提高雨洪行泄能力。实施雨水源头减排工程，提高地面蓄水、渗水能力。实施防洪提升工程，降低外洪入城风险。

中国社会科学院蓝皮书预计，今后一段时间，中国城镇化进程仍将处于一个快速推进的时期，到 2030 年达到 65% 左右。同时，预计我国城市人口将处于加速增长时期，每年城市人口将增加 1,000 多万。在我国实现由农村化社会向城市化社会转型的过程中，城市化将进入加速发展阶段，对基础设施的需求必然不断增加。

## （2）登封市基础设施建设行业现状及发展前景

登封市位于河南省中西部的中岳嵩山南麓，距离郑州市区 28 公里，全市总面积 1,217 平方公里。根据郑州市委“东强、南动、西美、北静、中优、外联”功能布局，准确把握登封在郑州“西美”发展中的时代坐标、使命担当和历史任务，全面梳理负面清单，充分发挥“生态、文化、旅游”三大优势，确立了以党建为引领、以“六美”建设为重点、以社会治理现代化为保障的“1+6+1”发展体系。登封市抢抓中部崛起带来的“产业大转型机遇”，郑州国家中心城

市建设带来的“城市大发展机遇”，黄河流域生态保护和郑州“西美”战略带来的“生态大建设机遇”，郑州“四条丝路”建设和打造“一带一路”建设重要节点城市带来的“经济大开放机遇”，坚持高起点谋划，充分发挥自身优势，确定了“一核、一带、两山、多廊、多点”的美丽登封空间布局。坚持高标准规划，立足特色，遵循城市发展规律，对美丽登封建设的总体思路、功能定位、发展目标、发展原则、发展路径，进行了充分的论证，系统研究了“建设什么样的美丽登封”“怎么建设美丽登封”等重大问题，对美丽登封建设进行了深化、完善、提升。坚持高质量实施，推进项目化、台账化管理，梳理谋划“六美”建设项目 173 个、计划投资 463 亿元；坚持边建设、边总结、边推广，投资 4.8 亿元的少林大道街区改造工程全线开工，“一核三楔”七个片区完成绿化 11,442.5 亩，一大批产城融合项目落地实施，美丽登封高质量建设的路径更加清晰。

近年来，登封市不断加大基础设施的建设。根据《登封市政府工作报告（2021）》，十三五期间，登封市投资 82.4 亿元，实施中心城区功能提升城建一期等 97 个基础设施项目，新改建道路 255 条 724 公里，建设慢行系统 66 公里，建成开放公园游园 24 个，新增绿地 770 万平方米，新建 11 个乡镇垃圾分类处理厂，实施 142 个行政村农村污水处理项目、312 处农村饮水安全巩固提升工程，城镇化率提高至 60%。2020 年，登封市全长 33 公里的环嵩山旅游公路基本贯通，G207 市区至大金店段环境综合整治工程主体完工，盐洛高速少林站建成通车；中心城区功能提升城建二期等 26 个市政基础设施项目加速推进，西旅游环路等 3 条道路全面开工，投资 60 亿元的绿地嵩山小镇等 7 个项目加快推进。投资 2 亿元的中岳文化公园、3.1 亿元的大周封祀坛遗址生态文化公园开工建设；12 个老旧小区改造基本完工，7 个镇办城乡结合部综合整治全面启动，14 个小微游园建成开放；实施“百县通村入组”工程 147 个 136.5 公里，实现全市 20 户以上自然村全部通硬化路；大力推进燃气“通镇入村”工程，铺设管网 270 公里，新增农村燃气用户 1.1 万户；完成农村改厕 1.9 万户。

根据《登封市政府工作报告（2023）》发展规划，2023 年登封市将坚持和完善领导分包、台账管理、定期观摩等有效机制，重点抓好总投资 368.6 亿元的 99 个重点项目建设，持续推进总投资 93.6 亿元的 52 个中长期贷款项目建设，加快实施总投资 130 亿元的 39 个专项债项目，确保续建项目加快推进、新建项目尽快开工、竣工项目如期投产，以更多“实物工作量”拉动更多“有效投资量”。坚持以园区强载体。充分发挥先进制造业开发区的主阵地、主战场、主引擎作用，梳理绘制产业图谱，明晰主导产业定位，推动产业集群化、链条化、规模化发展，力争全年实现营业收入 130 亿元以上，主导产业投资完成 12.4 亿元以上，亩均税收达到 18 万元以上。加快推进 6 个小微工业园和 9 个农民创业园建设，确保发祥新材料、新能源材料产业园开工建设，力争新材料、中禾科创产业园建成运营。强化园区土地供给，力争全年供应产业用地 500 亩，消化存量建设用地 2000 亩，不断提升园区承载力。

未来，在新型城镇化和区域经济快速发展的大背景下，登封市将继续深入推进“美丽登封”建设任务，进一步加大城市基础设施建设投资力度，促进区域经济持续稳定发展。

发行人是经登封市人民政府批准由登封市国有资产服务中心作为唯一股东的国有独资企业，业务范围涉及城市基础设施建设等领域。发行人在登封市基础设施建设中发挥着重要作用，为登封市城市建设规划的顺利实施提供了有力保障。发行人作为登封市基础设施建设主体，承接登封市绝大部分基础设施建设项目。公司自成立以来，受到了当地政府在融资政策和资源等方面的支持。随着登封市城市发展战略的实施，登封市政府将继续加大对发行人的支持力度，进一步巩固发行人在登封市基础设施建设中的核心地位。

近年来，在政府支持以及公司自身的不断努力经营下，发行人已经发展成为登封市资产规模最大的国有企业。

目前，登封市主要有三家基础设施建设及棚户区改造主体，除发行人外，其余两家分别为登封天地之中文化旅游集团有限公司、登封市天中实业有限公司和发行人。其中登封天地之中文化旅游集团有限公司主要负责当地旅游产业的基础设施资金筹措及投资工作；登封市天中实业有限公司负责西部城区的棚户区改造项目；发行人主要负责登封市范围内的基础设施、棚户区改造等项目，同时亦经营污水处理、资产租赁、贸易等业务。发行人是当地资产规模最大、盈利能力最强的基础设施建设及棚户区改造主体。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

公司主要从事登封市城市基础设施建设业务，2022年度，公司营业收入16.99亿元，净利润0.98亿元，公司经营状况良好，所在行业未发生重大变化。

## （二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

## （三）主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程施工及建设	12.31	11.01	10.59	72.75	6.51	5.57	14.33	47.13
房屋租赁及物业管理	0.93	0.03	96.60	5.50	1.31	0.06	95.04	9.48
污水处理收入	0.16	0.14	11.21	0.93	0.11	0.10	8.86	0.80
道路养护	1.55	1.37	11.36	9.15	1.40	1.16	17.43	10.17
商品贸易	0.30	0.27	10.02	1.80	2.36	2.12	10.26	17.09
砂石料销售	1.67	1.66	0.70	9.88	2.12	2.05	3.21	15.33
合计	16.93	14.49	14.41	100.00	13.80	11.06	19.85	100.00

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人为城投企业。

### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

工程施工及建设业务：结算项目增加。

房屋租赁及物业管理：部分房屋处于转租中。

污水处理业务：新增污水处理厂，业务扩展。

道路养护：施工难度有所加大，成本有所增加。  
商品贸易业务：该业务毛利率较低，发行人主动降低该部分业务。  
砂石料销售：因成本增加，导致毛利率下降。

#### （四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期内的业务发展目标

未来五年，发行人将积极进行市场化经营转型，整合全区资源，加强国有资产管理，筹集引导社会资金，保证基础设施项目和重点建设项目的投资需求，切实履行国有资产出资人权益，强化国有资本运营，提高效益，培植新的可持续财源，继续促进登封市经济建设和社会性事业的发展。公司将以登封市开发建设的黄金机遇期为载体，把市场化运营放在重要位置，切实按照企业法人治理结构提升企业和资本运营后的盈利能力，努力拓展新时期融资新天地。实现政府投资引导、放大和调节的功能。通过企业化的资本运营和持续的增量投入，促进存量资产结构调整和资源优化配置，推动公司快速健康发展。同时，发行人将继续完善公司治理结构，进一步建立健全现代化企业制度，为自身的长远发展奠定坚实的基础。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司基础设施建设业务主要由下属子公司开发经营，这种经营模式对公司管理资源、管理能力等方面提出了更高的要求。随着公司未来业务地区的不断扩大，对公司内部控制方面的要求也将越来越高。尽管公司在多年的经营运作中已经按照国家有关法律法规的要求，建立了业务管理、资金管理、会计核算、内部审计等内控制度，但由于在人员、业务、财务、资金方面管理跨度大、环节多，公司仍然存在潜在的管理与控制风险。如果公司不能对控股子公司或相关下属项目公司实施有效的控制，可能影响公司正常的项目开发和经营业绩。对此，公司已制定严格的内部管理制度，正在积极执行和不断完善中，希望将公司发挥出整体的作用。

### 六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人依照有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、监事会、经理层等组织机构，内部管理制度完善。发行人拥有独立完整法人治理结构和组织机构。发行人机构独立、人员独立、业务独立、财务独立、资产完整，符合独立性的要求。

1、资产方面

发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产、具备独立生产能力，不存在与控股股东及实际控制人共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为控股股东及实际控制人提供担保，不存在资产、资金被控股股东及实际控制人占用而损害公司利益的情况。

2、人员方面

发行人在劳动、人事及工资管理等各方面保持独立，公司现任董事、监事、高级管理人员均未有公务员兼职情况。

3、机构方面

发行人根据相关法律法规及《公司章程》建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监

督及经营管理机构，明确了职权范围，发行人按照“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度要求构建法人治理结构。发行人建立起了完善健全的组织结构，独立运行，独立行使经营管理职权。

#### 4、财务方面

发行人设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员。发行人按照《公司章程》规定建立了独立的财务会计机构和账册、制度，依法独立纳税，发行人在银行单独开立账户，独立对外签订合同。

发行人最近两年不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

#### 5、业务方面

发行人作为登封市基础设施建设的主要投资企业，在登封市基础设施建设中发挥着重要作用，为登封市城市建设规划的顺利实施提供了有力保障，市场相对稳定，具有持续稳定的盈利能力。发行人是由登封市国有资产服务中心全资控股的国有控股企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

### （三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定了相关关联方交易决策制度，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益，主要包括：

#### （1）决策权限

- 1) 公司与关联自然人发生的金额在人民币 300 万元以下的关联交易由公司董事会审议批准。
- 2) 公司与关联自然人发生的金额在人民币 300 万元以上的关联交易，应当提交股东审议。
- 3) 公司与关联法人发生的金额未超过公司最近一期经审计总资产 5%（含 5%）以下的关联交易由公司董事会审议批准。
- 4) 公司与关联人发生的金额超过公司最近一期经审计总资产 5%（含 5%）以上的关联交易，应当提交股东审批。

#### （2）决策程序

董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。但上述有关联关系的董事有权参与该关联交易的审议讨论，并提出自己的意见。

公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东审议。

#### （3）定价机制

根据《登封市建设投资集团有限公司关联交易管理制度》规定，关联交易的定价原则按以下规定执行：

- 1) 国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格；
- 2) 一般通行的市场价格；
- 3) 如果没有市场价格，则为推定价格；
- 4) 如果既没有市场价格，也不适宜推定价格的，按照双方协议定价。

交易双方应根据关联交易事项的具体内容确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确。

### （四）发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

#### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 7.18 亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的 100%

适用 不适用

#### （五）发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

#### （六）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

### 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### 公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	登封市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	21 登封 03
3、债券代码	196522.SH
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 21 日
7、到期日	2024 年 7 月 21 日
8、债券余额	2.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.16
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华龙证券股份有限公司
13、受托管理人	华龙证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	登封市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第三期）（品种二）
--------	---

2、债券简称	21 登封 05
3、债券代码	197806.SH
4、发行日	2021 年 12 月 3 日
5、起息日	2021 年 12 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 3 日
7、到期日	2024 年 12 月 3 日
8、债券余额	1.30
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华龙证券股份有限公司
13、受托管理人	华龙证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年第一期登封市建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 登建 01/22 登封建投债 01
3、债券代码	184644.SH/2280497.IB
4、发行日	2022 年 12 月 12 日
5、起息日	2022 年 12 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 12 月 12 日
7、到期日	2029 年 12 月 12 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，在本期债券存续期内第 3 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付。若投资者未行使回售选择权，自债券存续期第 3 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20% 和 20% 的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华宝证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司登封支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交；全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：196522.SH

债券简称：21 登封 03

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

债券代码：197806.SH

债券简称：21 登封 05

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

债券代码：184644.SH/2280497.IB

债券简称：22 登建 01/22 登封建投债 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

## 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184644.SH/2280497.IB

债券简称	22 登建 01/22 登封建投债 01
募集资金总额	4.00
使用金额	4.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的投向和投资金额使用募集资金
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 4.00 亿元，全部用于登封市中岳街道办事处中岳第一社区棚户区改造项目
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已	-

完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金 4.00 亿元，全部用于登封市中岳街道办事处中岳第一社区棚户区改造项目
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	募投项目预计总投资 9.05 亿元，已投资 7.38 亿元，项目进度完成约 81.55%。

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：196522.SH

债券简称	21 登封 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、与债券受托管理人建立长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按募集说明书约定执行。

债券代码：197806.SH

债券简称	21 登封 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、与债券受托管理人建立长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内增信机制、偿债计	已按募集说明书约定执行。

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：184644.SH/2280497.IB

债券简称	22 登建 01/22 登封建投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券由河南省中豫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>每年付息一次，在本期债券存续期内第 3 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付。若投资者未行使回售选择权，自债券存续期第 3 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20% 和 20% 的比例偿还债券本金。</p> <p>发行人稳定的主营业务收入、盈利状况和良好的业务发展前景将为本期债券本息的按时偿付提供可靠保障；募集资金的良好投向是本期债券还本付息的可靠保障；发行人良好的财务状况保证了本期债券本息的偿付；募集资金投资项目的稳定收益是本期债券还本付息的可靠保障；政府的大力支持助推发行人的实力增长；本期债券设置了本金提前偿还条款，有效减轻债券到期偿付压力；聘请了募集资金及偿债资金监管人，设置了募集资金及偿债资金专项账户；债权代理协议的签订及债券持有人会议规则的设立，为本期债券按期偿付提供制度保障；良好的外部融资能力增强了本期债券的偿付能力。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按募集说明书约定执行。

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	河南省郑州市金水区纬四路东段 17 号 12 层 1207 号
签字会计师姓名	孔建波、陈茜倩

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	196522.SH、197806.SH
债券简称	21 登封 03、21 登封 05
名称	华龙证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 2 楼
联系人	胡静静
联系电话	19821851318

债券代码	184644.SH/2280497.IB
------	----------------------

债券简称	22 登建 01/22 登封建投债 01
名称	中国工商银行股份有限公司登封支行
办公地址	河南省郑州市登封市中岳大街 208 号
联系人	崔智超
联系电话	0371-62872359

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	196522.SH、197806.SH、184644.SH/2280497.IB
债券简称	21 登封 03、21 登封 05、22 登建 01/22 登封建投债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	未完工工程项目、土地开发成本等
无形资产	特许经营权、土地使用权等

##### 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例(%)	上期末余额	变动比例(%)
应收账款	7.97	3.60	5.98	33.29
其他流动资产	3.10	1.40	0.61	410.10
在建工程	0.41	0.19	0.30	37.47

发生变动的原因：

应收账款：登封市建设服务中心2022年度工程款回款较少所致。

其他流动资产：发行人新增投资款所致。

在建工程：发行人增加对非晶产业园项目的投入所致。

## (二) 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值(如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例(%)
投资性房地产	10.38	10.38	10.38	100.00
无形资产	123.92	3.64	-	2.94
固定资产	1.50	0.45	-	29.88
存货	35.10	7.28	-	20.75
长期股权投资	8.62	8.31	-	96.35
其他权益工具投资	2.12	0.70	-	32.85
货币资金-其他货币资金	2.98	1.00	-	33.56
合计	184.62	31.75	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
登封市民康实业有限公司	60.64	29.91	7.83	100.00	4.92	反担保质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
公司						
合计	60.64	29.91	7.83	—	—	—

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### (一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：7.57亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0.12亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.45亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

### (二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：4.81%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

### (三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### (一) 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为35.24亿元和41.15亿元，报告期内有息债务余额同比变动16.80%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	-	-	7.33	7.33	17.68
银行贷款	-	7.33	8.15	3.85	19.33	46.62
非银行金融机构贷款	-	1.73	1.40	5.75	8.88	21.42
其他有息债务	-	-	5.92	-	5.92	14.28

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额3.50亿元，企业债券余额4.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有3.50亿元公司信用类债

券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 42.11 亿元和 51.62 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 22.58%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	-	7.33	7.33	14.20
银行贷款	-	8.93	13.31	6.88	29.12	56.42
非银行金融机构贷款	-	1.73	1.40	5.75	8.88	17.21
其他有息债务	-	0.05	6.23	-	6.28	12.17

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 3.50 亿元，企业债券余额 4.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.50 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	0.50	0.75	5.40	-90.74
合同负债	0.24	0.36	0.36	-34.5
其他应付款	9.33	14.08	14.06	-33.64
其他流动负债	0.03	0.05	0.05	-34.50
一年内到期的非流动负债	20.27	30.60	11.75	72.53
长期应付款	2.35	3.55	0.19	1,149.46

发生变动的原因：

应付票据：应付银行承兑汇票减少所致。

合同负债：预收货款及劳务款减少所致。

其他应付款：发行人经营业务往来款减少所致。

其他流动负债：待转销项税额减少。

一年内到期的非流动负债：1年内到期的长期借款增加，同时登封市建设投资集团有限公司2020年度第一期债权融资计划即将到期所致。

长期应付款：新增长期应付郑州地产集团投资管理有限公司的款项所致。

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一）基本情况

报告期利润总额：1.28亿元

报告期非经常性损益总额：-0.06亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
登封市民康实业有限公司	是	100.00	商务服务业	60.64	29.91	7.83	0.57

#### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：14.81亿元

报告期末对外担保的余额：17.33亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.52亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%： 是 否

**十、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

**十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

**十二、向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项****一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为绿色债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为可续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	196522.SH
债券简称	21 登封 03
专项债券类型	项目收益专项公司债券
债券余额	2.20
募集资金使用的具体领域	用于登封市中岳街道办事处中岳第三社区棚户区改造项目和登封市中岳街道办事处交河口村、韩村安置区棚户区改造项目（二期C5地块），以及偿还公司债务。
项目或计划进展情况及效益	截至报告期末，登封市中岳街道办事处中岳第三社区棚户区改项 目已投资 24,678.22 万元，已完成总投资的 61.70%；韩村安置区 棚户区改造项目（二期 C5 地块）已投资 39,571.57 万元，已完成 总投资的 86.03%。
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	197806.SH
债券简称	21 登封 05
专项债券类型	项目收益专项公司债券
债券余额	1.30
募集资金使用的具体领域	用于登封市中岳街道办事处中岳第三社区棚户区改造项目和登封市中岳街道办事处交河口村、韩村安置区棚户区改造项目（二期 C5 地块），以及偿还公司债务。
项目或计划进展情况及效益	截至报告期末，登封市中岳街道办事处中岳第三社区棚户区改项自己投资 24,678.22 万元，已完成总投资的 61.70%；韩村安置区棚户区改造项目（二期 C5 地块）已投资 39,571.57 万元，已完成总投资的 86.03%。
其他事项	无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，及中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）上进行查询，其他文件可致电公司进行询问。

（以下无正文）

（以下无正文，为《登封市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》  
盖章页）



2023年4月28日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**

2022 年 12 月 31 日

编制单位：登封市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	298,003,900.28	260,658,082.20
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	796,752,071.13	465,576,989.16
应收款项融资	442,050.00	1,272,920.00
预付款项	124,809,152.95	107,013,070.64
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,182,139,148.23	907,012,483.16
其中：应收利息	-	31,281,250.00
应收股利	1,300,254.94	1,300,254.94
买入返售金融资产	-	-
存货	3,510,145,804.76	3,719,915,131.25
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	310,373,130.10	360,845,969.21
流动资产合计	6,222,665,257.45	5,822,294,645.62
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	862,449,949.60	862,432,484.41
其他权益工具投资	211,846,700.00	211,846,700.00

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,037,886,340.49	1,026,829,300.00
固定资产	149,599,382.75	154,525,024.38
在建工程	41,085,908.60	29,589,603.08
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	12,391,873,217.27	11,642,341,666.61
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,966,295.59	2,704,973.99
递延所得税资产	12,560,356.72	14,222,802.16
其他非流动资产	1,205,085,126.92	1,187,041,621.54
非流动资产合计	15,915,353,277.94	15,131,534,176.17
资产总计	22,138,018,535.39	20,953,828,821.79
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,069,000,000.00	867,000,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	50,000,000.00	540,000,000.00
应付账款	147,966,685.00	120,986,679.97
预收款项	-	1,024,099.94
合同负债	23,858,153.22	36,426,232.70
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,469,841.75	1,079,316.15
应交税费	354,564,149.75	274,741,943.20
其他应付款	933,036,440.02	1,406,024,881.96
其中: 应付利息	26,216,783.22	17,630,493.88
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,027,121,499.75	1,174,926,476.49
其他流动负债	3,101,559.92	4,735,410.25
流动负债合计	4,610,118,329.41	4,426,945,040.66

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,028,300,000.00	1,397,775,000.00
应付债券	732,671,719.63	752,293,910.16
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	234,920,000.00	18,801,652.42
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	18,714,103.53	18,294,135.71
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,014,605,823.16	2,187,164,698.29
<b>负债合计</b>	<b>6,624,724,152.57</b>	<b>6,614,109,738.95</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	14,204,704,605.98	13,104,586,410.67
减: 库存股	-	-
其他综合收益	37,126,958.71	37,126,958.71
专项储备	-	-
盈余公积	96,455,791.29	89,531,534.24
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,112,617,696.33	1,021,470,603.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,510,905,052.31	14,312,715,507.50
少数股东权益	2,389,330.51	27,003,575.34
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>15,513,294,382.82</b>	<b>14,339,719,082.84</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>22,138,018,535.39</b>	<b>20,953,828,821.79</b>

公司负责人: 杨意华 主管会计工作负责人: 景福录 会计机构负责人: 王娜

#### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位:登封市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产:</b>		

<b>货币资金</b>	36,699,152.96	522,959.52
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	191,985,995.85	57,144,677.78
应收款项融资	-	-
预付款项	12,026,000.00	18,594,168.33
其他应收款	3,112,808,355.80	2,374,732,976.89
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	1,208,946,566.81	1,176,041,377.88
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	250,000,000.00	-
<b>流动资产合计</b>	4,812,466,071.42	3,627,036,160.40
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,048,508,024.89	3,945,720,667.32
其他权益工具投资	126,306,700.00	126,306,700.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	508,251,094.49	502,703,600.00
固定资产	109,611,984.64	110,641,419.25
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	11,578,360,600.00	11,565,306,800.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	5,107,095.46	7,193,408.36
其他非流动资产	192,380,345.59	133,609,973.54
<b>非流动资产合计</b>	16,568,525,845.07	16,391,482,568.47
<b>资产总计</b>	21,380,991,916.49	20,018,518,728.87
<b>流动负债：</b>		

<b>短期借款</b>	545,000,000.00	459,000,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	10,000,000.00	-
应付账款	23,286,608.55	18,771,519.89
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	3,475.66	27,220.00
应交税费	127,067,863.48	106,471,914.74
其他应付款	2,073,123,443.91	2,440,780,985.07
其中：应付利息	18,173,408.22	17,630,493.88
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,838,771,499.75	1,096,077,652.93
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,617,252,891.35	4,121,129,292.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	725,000,000.00	1,197,575,000.00
应付债券	732,671,719.63	752,293,910.16
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	234,920,000.00	18,801,652.42
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	16,655,139.35	17,612,558.03
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,709,246,858.98	1,986,283,120.61
负债合计	6,326,499,750.33	6,107,412,413.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	14,469,692,100.61	13,395,548,820.61
减：库存股	-	-
其他综合收益	36,422,072.46	36,422,072.46
专项储备	-	-
盈余公积	96,455,791.29	89,531,534.24

未分配利润	391,922,201.80	329,603,888.32
所有者权益（或股东权益）合计	15,054,492,166.16	13,911,106,315.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,380,991,916.49	20,018,518,728.87

公司负责人：杨意华 主管会计工作负责人：景福录 会计机构负责人：王娜

**合并利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	1,699,085,441.44	1,401,451,802.20
其中：营业收入	1,699,085,441.44	1,401,451,802.20
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,575,394,561.92	1,207,427,386.28
其中：营业成本	1,448,911,401.93	1,106,472,469.79
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	14,323,879.67	16,414,974.81
销售费用	2,570,709.32	647,673.09
管理费用	36,398,754.30	21,333,835.21
研发费用	-	-
财务费用	73,189,816.70	62,558,433.38
其中：利息费用	80,067,593.60	108,370,041.28
利息收入	7,088,096.76	41,340,376.94
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-923,767.16	840,429.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号	-	-

填列)		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,679,871.28	5,125,472.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,994,536.34	-29,585,648.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	133,441,519.98	170,404,669.85
加：营业外收入	2,195,621.05	336,551.90
减：营业外支出	7,375,552.91	3,694,847.10
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	128,261,588.12	167,046,374.65
减：所得税费用	30,050,908.11	35,348,756.32
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	98,210,680.01	131,697,618.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	98,210,680.01	131,697,618.33
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	98,071,349.50	131,807,340.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	139,330.51	-109,721.92
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-

(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	98,210,680.01	131,697,618.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	98,071,349.50	131,807,340.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	139,330.51	-109,721.92
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨意华 主管会计工作负责人：景福录 会计机构负责人：王娜

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	587,796,456.04	480,707,298.55
减：营业成本	436,638,240.56	303,771,788.58
税金及附加	9,623,290.23	12,053,988.63
销售费用	-	-
管理费用	8,944,190.00	3,200,317.46
研发费用	-	-
财务费用	41,150,873.27	57,053,464.06
其中：利息费用	63,745,168.30	31,434,853.92
利息收入	22,594,295.03	31,283,265.07
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	17,465.19	9,270.09

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-3,829,674.72	11,299,592.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,345,251.61	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-10,954,702.37
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	95,972,904.06	104,981,900.35
加：营业外收入	1,973,497.60	-
减：营业外支出	5,622,974.28	283,021.71
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	92,323,427.38	104,698,878.64
减：所得税费用	23,080,856.85	29,287,542.27
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	69,242,570.53	75,411,336.37
(一)持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	69,242,570.53	75,411,336.37
(二)终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产	-	-

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	69,242,570.53	75,411,336.37
七、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：杨意华 主管会计工作负责人：景福录 会计机构负责人：王娜

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,359,209,800.87	1,099,377,709.31
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	460,973,850.48	517,395,109.29
经营活动现金流入小计	1,820,183,651.35	1,616,772,818.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,462,341,563.76	1,536,244,446.17
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	13,297,033.90	8,113,864.94

支付的各项税费	125,926,759.41	29,660,185.22
支付其他与经营活动有关的现金	192,016,225.37	254,776,100.49
经营活动现金流出小计	1,793,581,582.44	1,828,794,596.82
经营活动产生的现金流量净额	26,602,068.91	-212,021,778.22
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	79,937,757.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	741,877,054.97	459,325,497.83
投资活动现金流入小计	741,877,054.97	539,263,255.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,337,280,027.46	48,237,063.47
投资支付的现金	-	113,751,100.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	145,027,913.52
支付其他与投资活动有关的现金	370,331,380.26	66,084,844.40
投资活动现金流出小计	1,707,611,407.72	373,100,921.39
投资活动产生的现金流量净额	-965,734,352.75	166,162,334.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	-	-
吸收投资收到的现金	1,076,393,280.00	597,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00	-
取得借款收到的现金	2,233,642,338.37	1,386,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	346,828,781.78	637,097,956.61
筹资活动现金流入小计	3,656,864,400.15	2,620,297,956.61
偿还债务支付的现金	1,524,600,000.00	1,712,916,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,067,593.60	108,370,041.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	934,199,810.79	780,275,790.96
筹资活动现金流出小计	2,538,867,404.39	2,601,561,832.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,117,996,995.76	18,736,124.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	178,864,711.92	-27,123,319.44

加：期初现金及现金等价物余额	20,639,879.93	47,763,199.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>199,504,591.85</b>	<b>20,639,879.93</b>

公司负责人：杨意华 主管会计工作负责人：景福录 会计机构负责人：王娜

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	452,204,303.52	82,452,422.29
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,811,600,971.79	2,192,139,966.61
经营活动现金流入小计	2,263,805,275.31	2,274,592,388.90
购买商品、接受劳务支付的现金	455,028,340.83	357,471,892.67
支付给职工及为职工支付的现金	2,718,897.07	612,354.95
支付的各项税费	31,489,505.07	8,092,157.79
支付其他与经营活动有关的现金	2,240,992,107.68	2,542,939,896.88
经营活动现金流出小计	2,730,228,850.65	2,909,116,302.29
经营活动产生的现金流量净额	-466,423,575.34	-634,523,913.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	79,107,318.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	78,891,166.35	220,471,692.74
投资活动现金流入小计	78,891,166.35	299,579,011.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,314,028.00	5,283,319.70
投资支付的现金	102,769,892.38	259,336,612.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	291,235,286.05	7,461,271.48
投资活动现金流出小计	973,319,206.43	272,081,203.95
投资活动产生的现金流量净额	-894,428,040.08	27,497,807.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,074,143,280.00	597,200,000.00
取得借款收到的现金	952,642,338.37	759,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	265,751,281.78	622,097,956.61
筹资活动现金流入小计	2,292,536,900.15	1,978,297,956.61

偿还债务支付的现金	578,100,000.00	1,172,066,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,631,437.39	98,315,214.89
支付其他与筹资活动有关的现金	253,777,653.90	101,983,442.49
筹资活动现金流出小计	895,509,091.29	1,372,364,657.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,397,027,808.86	605,933,299.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36,176,193.44	-1,092,807.05
加：期初现金及现金等价物余额	522,959.52	1,615,766.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	36,699,152.96	522,959.52

公司负责人：杨意华    主管会计工作负责人：景福录    会计机构负责人：王娜

